



Bericht für den Verwaltungsrat 3. Trimester 2025

Die geltenden Bestimmungen des Regionalgesetzes Nr. 7/2005 sehen vor, dass der Direktor der ÖBPB dem Verwaltungsrat je Trimester einen Bericht vorlegt, welcher unter anderem die Situation des Budgets sowie andere, wesentliche Daten betreffend die Führung und die Ziele des Betriebes enthält.

1) **Im 3. Trimester 2025 gefassten Entscheidungen des Direktors – hauptsächlich Personalangelegenheiten - zusammengefasst (insgesamt 58 Entscheidungen, und zwar von der Nr. 101 bis zur Nr. 158):**

Gewährung von 2-jährigen Gehaltserhöhungen: Baumgartner Karolina (Hilfsköchin), Bergmann Martina (BKP), Fischnaller Stefanie (SB), Lamp Monika und Pranter Marialuise (PH), Ploner Raphael (einfaches Reinigungspersonal), Seeber Evelyn und Taschler Gertrud (SB), Trojer Sabine (PH), Wolfsgruber Birgit (HG);

Verlängerung von befristeten Arbeitsverhältnissen: Shlemko Valentyna (PH), Oberkofler Lisa, Stauder Kathrin, Taferner Lea und Tschurtschenthaler Lea (SB);

Befristete Aufnahme in den Dienst: Mair Angelika (PH), Mittich Silvia, Gasser Waltraud, Jud Klara und Sosniok Alexia (HG), Ortner Elisabeth und Steinmair Daniel (Pflegehelfer in Ausbildung);

Annahme von freiwilligen Kündigungen: Gasser Waltraud, Ploner Stefanie (HG);

Gewährung einer individuellen Gehaltsvorrückung: Knoll Harald (Koch);

Versetzung „Freistellung aus Erziehungsgründen“: B.E. (SB);

Gewährung Elternzeit: P.S. (SB);

Neubesetzung Wohnbereichsleitung 1. WB: Taschler Gertrud und Happacher Judith (Stellvertreterin);

Umwandlung von Arbeitsverhältnissen: Prenn Maria Luise (HG);

Gewährung eines Bildungsurlaubes: Taschler Gertrud (SB);

Auszahlung Abfertigung: Pitterle Verena (Pflegekraft);

Aufnahme von neuen Heimbewohnern: G.E. (Gsies), R.E. und S.E. (Niederdorf), B.M.G., D.K., K.H. und L.G. (Rasen-Antholz), V.D. (Gais);

Zahlungsanweisungen laufender Rechnungen: € 38.392,52 + Mwst;

Mitarbeiter-innen des SWH: Gewährung von Gehaltsnachzahlungen (Einmalzahlung) und Erhöhung der Aufgabenzulagen;

Ankäufe, Ausschreibungen und Arbeiten: Hauptuntersuchung am Firmenauto: Auftrag an die Fa. Auto Graf - € 556,42 + Mwst, Umstieg auf das Buchhaltungsprogramm Radix+: Auftrag an die Fa. Infominds - € 1.045,00, Ankauf eines Roll-ups: Auftrag an die Fa. Janach - € 655,00 + Mwst, außerordentliche Instandhaltungen 2025: Liquidierung der Rechnung an die Fa. Maler Ploner - € 17.232,98 + Mwst;

2) **Die im Bezugszeitraum gefassten Beschlüsse des Verwaltungsrates**

- Genehmigung der Protokolle der vorhergehenden Sitzungen des Verwaltungsrates;
- Genehmigung Trimesterbericht;
- Zahlungsanweisungen;
- Kenntnisnahme BÜKV Abschluss Dreijahreszeitraum 2022-2024 vom 24.07.2025;
- Kenntnisnahme Bereichsabkommen für die Bediensteten der Gemeinden, BZG und ÖBPB's (BAK Soziales) vom 09.09.2025;
- Genehmigung des Reglements zur Bearbeitung von Meldungen (Whistleblowing);
- Ankauf von 20 Pflegebetten samt Zubehör: Liquidierung der Rechnung an die Fa. Lardner Hospitalia.

3) Saldenbilanz 3. Trimester 2025

Die Saldenbilanz zum 30.09.2025 wurde überprüft. Daraus gehen die folgenden, wesentlichen Bilanzposten hervor:

Beschreibung	Jahr 2025
Anfangssaldo 01.01.	441.743,45
Einnahmen	3.115.773,33
Ausgaben	3.027.392,29
Kassastand 30.09.	530.124,49

Buchhalterische Abrechnung - Budgetvergleich

Die Zwischenbilanz bis zum 30.09.2025 sieht wie folgt aus:

A) Betriebliche Erträge					Rot=Minder- einnahme
	Budget	3/4	Trimesterabschl.	Differenz	
Tagessätze Heimbewohner	868.069,00	651.051,75	664.404,20	13.352,45	
Einheitsbetrag Pflegefond	1.631.615,00	1.223.711,25	1.343.574,86	119.863,61	
Tagessätze Sanitätsbetrieb/ Gemeinden	170.000,00	127.500,00	78.408,78	-49.091,22	
Tagessätze Sanitätsbetrieb/ BZG	15.000,00	11.250,00	3.332,34	-7.917,66	
Tagessätze Tagespflege	9.000,00	6.750,00	7.913,98	1.163,98	
Tagessätze BZG	8.000,00	6.000,00	10.703,20	4.703,20	
Verkauf von Essen	28.500,00	21.375,00	20.414,65	-960,35	
Verkauf von Essen - Essen auf Rädern	8.100,00	6.075,00	6.925,50	850,50	
Beitrag für Sanitätspersonal	375.000,00	281.250,00	365.162,42	83.912,42	
Beiträge für sonstige Personal- ausgaben (besondere Betreu- ungsform - Demenz)	86.000,00	64.500,00	0,00	-64.500,00	
sonstige Beiträge (Rückvergütung Heimbewohnerinnen)	40.000,00	30.000,00	18.438,00	-11.562,00	
Rückerstattung Mutterschafts- fond	45.000,00	33.750,00	40.786,58	7.036,58	

INAIL Rückvergütung	500,00	375,00	1.198,26	823,26	
Sonstige Spesenvergütung (Essen und Übern.)	1.000,00	750,00	0,00	-750,00	
Rückerstattung Stempelgebühren	2.000,00	1.500,00	1.026,00	-474,00	
Einschreibengebühren Wettbewerbe	200,00	150,00	30,00	-120,00	
Einnahmen Bar	4.000,00	3.000,00	3.580,80	580,80	
Sonstige Erträge	1.000,00	750,00	220,00	-530,00	
Rückerstattungen von Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mieterträge	15.000,00	11.250,00	13.042,13	1.792,13	
Kondominiumsspesen	15.000,00	11.250,00	11.432,60	182,60	
Landw. Pachtverträge	6.200,00	4.650,00	894,80	-3.755,20	
	3.329.184,00	2.496.888,00	2.591.489,10	94.601,10	

B) Betriebliche Aufwendungen

	Budget	3/4	Trimesterabschl.	Differenz	Rot= Mehrausgabe Bemerkungen
WEK Medikamente	1.000,00	750,00	458,20	-291,80	
WEK Pflegematerial	2.000,00	1.500,00	1.193,62	-306,38	
Ankauf Lebensmittel	48.000,00	36.000,00	34.775,29	-1.224,71	
Brot	10.000,00	7.500,00	7.129,90	-370,10	
Fleisch	12.000,00	9.000,00	10.244,73	1.244,73	
Fisch	4.000,00	3.000,00	2.279,53	-720,47	
Obst/Gemüse	24.000,00	18.000,00	15.177,61	-2.822,39	
Milch/-produkte	26.500,00	19.875,00	18.532,78	-1.342,22	
Getränke	8.000,00	6.000,00	5.280,43	-719,57	
Kosmetikartikel	1.000,00	750,00	0,00	-750,00	
Ankauf Reinigungsmaterial	5.500,00	4.125,00	3.560,85	-564,15	
Waschmittel Wäscherei	7.500,00	5.625,00	7.035,21	1.410,21	
Verbrauchsmaterial	35.000,00	26.250,00	25.573,74	-676,26	
Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000,00	3.000,00	1.731,29	-1.268,71	
WEK Freizeitgestaltung	4.000,00	3.000,00	2.539,17	-460,83	
Berufsbekleidung	5.000,00	3.750,00	2.703,95	-1.046,05	
Treibstoff für Fahrzeuge	1.300,00	975,00	515,57	-459,43	
Büromaterial, Drucksorten	6.000,00	4.500,00	4.411,36	-88,64	
WEK Geschenkartikel bis 25,82 €	500,00	375,00	0,00	-375,00	
Sonstige Pflege- und Betreuungsdienste (Heimärzte)	40.000,00	30.000,00	19.891,50	-10.108,50	wird von San.einhei rückvergütet
Ausarbeitung Gehälter	18.000,00	13.500,00	15.016,88	1.516,88	
Sonstige vergebene Dienste (Emporium)	1.500,00	1.125,00	0,00	-1.125,00	
Instandhaltung Gebäude (inkl. Stiftshaus)	17.000,00	12.750,00	12.515,45	-234,55	
Instandhaltung EDV-Geräte und Büromasch.	5.000,00	3.750,00	2.603,65	-1.146,35	
Instandhaltung Aufzug	3.000,00	2.250,00	919,91	-1.330,09	
Instandhaltung Reparatur PKW	1.200,00	900,00	1.029,56	129,56	
Instandhaltung Geräte und Maschinen	12.000,00	9.000,00	7.760,03	-1.239,97	

Instandhaltung Reparatur Einrichtung und Betten	5.000,00	3.750,00	2.115,79	-1.634,21	
Wartungsvertrag Geräte und Maschinen	3.000,00	2.250,00	7.205,31	4.955,31	
Wartungsvertrag Büromaschinen (Kopierer)	2.000,00	1.500,00	220,00	-1.280,00	
Wartungsverträge Aufzug	6.000,00	4.500,00	3.005,64	-1.494,36	
Wartungsverträge Software	10.000,00	7.500,00	12.172,53	4.672,53	
Telefon (inkl. Mobil)	2.000,00	1.500,00	1.035,95	-464,05	
Strom (inkl. Stiftshaus)	60.000,00	45.000,00	34.419,47	-10.580,53	
Fernheizung (inkl. Stiftshaus)	27.000,00	20.250,00	15.682,77	-4.567,23	
Trink- und Abwassergeb. (inkl. Stiftshaus)	8.300,00	6.225,00	1.299,76	-4.925,24	
Müllentsorgung (inkl. Stiftshaus)	16.000,00	12.000,00	2.591,07	-9.408,93	
Steuerberatung	9.000,00	6.750,00	6.891,75	141,75	
Lohnberatung	1.000,00	750,00	696,39	-53,61	
sonstige Beratungen (Inventar/Homepage/Schätzung)	5.000,00	3.750,00	8.567,10	4.817,10	
Vergütung Rechnungsrevisor	4.500,00	3.375,00	3.954,00	579,00	
Arbeitssicherheit	3.500,00	2.625,00	0,00	-2.625,00	
Feuerversicherung	6.500,00	4.875,00	6.249,36	1.374,36	Jahresprämie
Haftpflicht- und Rechtsschutzvers.	13.000,00	9.750,00	11.630,64	1.880,64	Jahresprämie
Versicherung PKW	850,00	637,50	699,12	61,62	
Aus- und Weiterbildung Mitarbeiter	12.000,00	9.000,00	3.540,89	-5.459,11	
Bankspesen	5.000,00	3.750,00	3.750,00	0,00	
Post	1.500,00	1.125,00	370,10	-754,90	
Repräsentationsspesen (keine Waren)	1.000,00	750,00	0,00	-750,00	
Werbung	1.000,00	750,00	11.656,11	10.906,11	Social Media Werbung
Sonstige Dienstleistungen A	1.000,00	750,00	1.268,58	518,58	
Entlohnungen	1.983.000,00	1.487.250,00	1.491.930,69	4.680,69	
Leistungsprämie	98.000,00	73.500,00	101.554,21	28.054,21	Jährliche Auszahlung
INPS	6.400,00	4.800,00	6.748,00	1.948,00	
INPDAP (ex CPDEL und INADEL)	536.000,00	402.000,00	414.509,26	12.509,26	
INAIL	17.000,00	12.750,00	13.905,50	1.155,50	Vorauszahlung Jahr
Abfertigung laufendes Jahr	34.000,00	25.500,00	24.908,13	-591,87	
Abfertigungsrückstellung	25.000,00	18.750,00	0,00	-18.750,00	
Zusatzrentenfond Laborfonds	33.000,00	24.750,00	22.070,62	-2.679,38	
Reisekosten und Taggelder	3.000,00	2.250,00	2.241,23	-8,77	
Ausgaben Gewerkschaftsrechte	2.000,00	1.500,00	2.723,13	1.223,13	
Beitrag Mutterschaftsfond	15.000,00	11.250,00	7.500,00	-3.750,00	
Sonstige Personalkosten	1.000,00	750,00	646,20	-103,80	
Sonstige Personalkosten (Sanipro)	8.400,00	6.300,00	6.232,80	-67,20	
Stempelsteuer	2.000,00	1.500,00	678,00	-822,00	
Kfz-Steuer	500,00	375,00	218,58	-156,42	
GIS	200,00	150,00	100,22	-49,78	

Sonstige Steuern und Gebühren	1.000,00	750,00	1.927,87	1.177,87	
Abonnements	1.000,00	750,00	1.015,20	265,20	
Mitgliedsbeiträge	12.000,00	9.000,00	13.899,93	4.899,93	Jahresbeiträge (Emporium, VDS)
Rückständige Steuern und Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.285.650,00	2.464.237,50	2.454.712,11	-9.525,39	

4) Situation Heimbewohner

Am 30. September 2025 sind **49** Plätze im Heim belegt (42 Fixaufnahmen – 7 Kurzzeitpflegen).

Einige Bewohnerdaten:

Warteliste: die Warteliste umfasst ca. 25 Personen, von denen ca. 3 - 4 dringend auf einen Heimplatz warten!

Verteilung nach Herkunftsgemeinde – ohne Kurzzeitpflegen (Stand zum 30.09.2025):

Niederdorf	11	(Anrecht auf 12 Betten)
Welsberg-Taisten	12	(Anrecht auf 16 Betten)
Prags	2	(Anrecht auf 5 Betten)
Rasen-Antholz	6	(Anrecht auf 8 Betten)
Gsies	7	(Anrecht auf 9 Betten)
Gais	2	
Bruneck	2	

Anzahl der Heimbewohner am 30.09.2025 mit Tarifbeteiligung der Herkunftsgemeinde bzw. der Bezirksgemeinschaft (Heimbewohner unter 60 Jahren) – ohne Kurzzeitpflegen:

Niederdorf	3 Heimbewohner
Gsies	2 Heimbewohner
Welsberg-Taisten	1 Heimbewohner
Rasen-Antholz	1 Heimbewohner
Gais	1 Heimbewohner

Somit sind aktuell **34 Heimbewohner/innen** Selbstzahler bzw. deren Angehörige müssen sich am Tagessatz beteiligen, bei **8 Heimbewohnern** muss sich die Herkunftsgemeinde an einer Mitfinanzierung beteiligen.

Verhältnis Frauen/Männer zum 30.09.2025 (ohne KZP):

27 Frauen / 15 Männer

Bettenauslastung in % im 3. Trimester 2025:

96,04%

Durchschnittsalter der Heimbewohner (ohne Kurzzeitpflege):

84,55 Jahre

Alter der Heimbewohner:

Jahre	M	W
45-64	1	0
65-74	1	1
75-79	4	2
80-84	5	7
85-89	2	6
90-94	2	5
95 u.	0	6
Summe	15	27

Im Zeitraum 01.07. – 30.09.2025 aufgenommene bzw. entlassene Heimbewohner (ohne Kurzzeit):

Aufgenommen: 8

Entlassen: 7 (6 verstorben, eine Person verlegt ins SWH Mittleres Pustertal Bruneck)

Kurzzeitpflegen:

Im besagten Zeitraum wurden 14 Personen in Kurzzeitpflege betreut.

Tagespflege:

Am Stichtag 30.09. nehmen 5 Personen die Leistung „Tagespflege“ in Anspruch.

Aufstellung säumige Zahler – 30.09.2025 (Außenstände von Tagessätzen):

Keine!

5) Situation Personal

Am 30.09.2025 sind im Seniorenwohnheim **70** Mitarbeiter/innen beschäftigt (davon 5 mit Vertretungsauftrag, 6 „außer Stellenplan“, 4 als Pflegehelfer/innen in Ausbildung, und 1 als Ersatz für jene Mitarbeiterinnen, welche das 104er Gesetz in Anspruch nehmen können). **55** Bedienstete stehen in einem Teilzeit-Arbeitsverhältnis.

Nachdem die langjährige Mitarbeiterin, die Krankenpflegerin Frau Gutwenger Magdalena, ihr Arbeitsverhältnis aufkündigte, wurde die Neubesetzung der Leitung des 1. Wohnbereichs notwendig. Die Sozialbetreuerin Taschler Gertrud wurde mit Ablauf 01.09.2025 als Wohnbereichsleiterin ernannt, ihr zur Seite als Stellvertreterin steht nun die Berufskrankenpflegerin Happacher Judith.

6) Veranstaltungen

Am 19. Juli fand bei herrlichem Sommerwetter das diesjährige Gartenfest statt. Präsident Manfred konnte die meisten Heimbewohner, viele Angehörige, viele Ehrenamtliche und als Ehrengast den Bürgermeister der Gemeinde Niederdorf, Herrn Wisthaller Günther, begrüßen. Als Rahmenprogramm traten die „Volkstanzgruppe Innichen“ sowie die „Jung-Böhmische“ aus Taisten auf.

7) Investitionen

Als außerordentliche Instandhaltungen für das heurige Jahr 2025 wurden 3 große Vorhaben eingeplant, zwei davon (Ankauf einer großen Waschmaschine und Malerarbeiten) wurden inzwischen abgeschlossen. Für Anfang Oktober ist noch der Austausch des großen Personenaufzuges vorgesehen.

Durch die finanzielle Unterstützung der Gemeinden des Einzugsgebietes konnten außerplanmäßig 20 neue High-Tech-Pflegebetten zum Gesamtpreis von €. 119.142,40 angekauft werden. Die Gesamtausgabe wird in den nächsten 2 Jahren von den 5 Gemeinden laut aktuellem Bettenschlüssel zur Gänze rückerstattet.

Der Direktor
- gez./f.to Brunner Hubert -

Niederdorf, 09.10.2025